阳城县东冶镇财政所

2023年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....19
十二、其他说明.....19
（一）政府购买服务指导性目录.....19
（二）其他.....19
第四部分　名词解释.....**20**

第一部分 概况

一、本单位职责

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平：做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整：为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

退役军人服务站、党群服务中心、便民服务中心、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,003.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,203.40	1,003.40	200.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,003.40	本年支出合计	1,203.40	1,003.40	200.00
上年结转	200.00	年终结转			
收入总计	1,203.40	支出总计	1,203.40	1,003.40	200.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,003.40	1,003.40					200.00
213	农林水支出	1,003.40	1,003.40					200.00
21307	农村综合改革	403.40	403.40					200.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00					200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.40	389.40					
21399	其他农林水支出	600.00	600.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	600.00	600.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,203.40		1,203.40
213	农林水支出	1,203.40		1,203.40
21307	农村综合改革	603.40		603.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.00		214.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.40		389.40
21399	其他农林水支出	600.00		600.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	600.00		600.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,003.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,203.40	1,203.40		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,003.40	本年支出合计	1,203.40	1,203.40		
上年财政拨款结转	200.00	年终结转				
一、一般公共预算	200.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,203.40	支出总计	1,203.40	1,203.40		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县东冶镇财政所　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳城县东冶镇人民政府	200.00	200.00		
阳城县东冶镇财政所	200.00	200.00		
东冶镇西冶村、小王庄村、上节村、郎庄村、南寺沟村、磨滩村、江河村美丽乡村建设项目	200.00	200.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

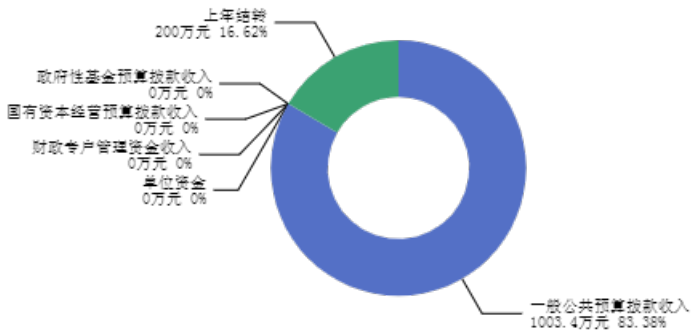
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,203.40万元，其中：本年收入1,003.40万元，上年结转200.00万元，比上年增加300.36万元 ，增加33.26%，主要原因是村级管理费增加、春节前乡镇化债增加、村级公益事业补助增加；本年单位预算支出总计1,203.40万元，其中：本年预算安排1,003.40万元，上年结转200.00万元，比上年增加300.36万元，增加33.26%，主要原因是村级管理费增加、春节前乡镇化债增加、村级公益事业补助增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,203.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,003.40万元，占83.38%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转200.00万元，占16.62%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,203.4万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出1,203.4万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,203.40万元。收入为一般公共预算拨款1,203.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,003.40万元，上年结转收入200.00万元。支出包括：农林水支出1,203.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款0.00万元,比上年减少903.04万元 ，下降100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款0.00万元,主要用于以下方面：。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元，主要包括：；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门不涉及运行经费。

九、政府采购情况

2023年阳城县东冶镇财政所部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县东冶镇财政所单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1203.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	支出功能分类科目/转移支付功能科目代码	部门预算支出经济科目	政府预算经济分类科目	资金性质									
						预算总计	政府预算资金								财政专户管理资金
							一般公共预算资金				政府性基金预算资金			国有资本经营预算资金	
							政府预算资金合计	一般公共预算合 计	财政拨款资 金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	政府性基金合 计	政府性基金预算资金	专项债券资金		
515001	[515001]阳城县东冶镇人民政府	人员类项目	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.862112	62.862112	62.862112	62.862112						
515001	[515001]阳城县东冶镇人民政府	人员类项目	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.1128	28.1128	28.1128	28.1128						
515001	[515001]阳城县东冶镇人民政府	人员类项目	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.8376	96.8376	96.8376	96.8376						
515001	[515001]阳城县东冶镇人民政府	人员类项目	[2010350]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	43.5944	43.5944	43.5944	43.5944						
515001	[515001]阳城县东冶镇人民政府	人员类项目	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.878664	63.878664	63.878664	63.878664						
515002	**阳城县东冶镇财政所**					**1203.4**	**1203.4**	**1203.4**	**1203.4**						
515002	[515002]阳城县东冶镇财政所	春节前乡镇化债、维护社会稳定资金	[2139901]化解其他公益性乡村债务支出	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	600	600	600	600						
515002	[515002]阳城县东冶镇财政所	村级公益事业补助	[2130701]对村级公益事业建设的补助	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	14	14	14	14						
515002	[515002]阳城县东冶镇财政所	村级管理费	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[30201]办公费	[50201]办公经费	389.4	389.4	389.4	389.4						
515002	[515002]阳城县东冶镇财政所	东冶镇西冶村、小王庄村、上节村、郎庄村、南寺沟村、磨滩村、江河村美丽乡村建设项目	[2130701]对村级公益事业建设的补助	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	200	200	200	200						

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。